



BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE ABRIL DE 2017

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	7.042.019,54	2.490.893,23	9.532.912,77	Salários e Vantagens	177.974,16	62.936,72	240.910,88
Amortização do Déficit Atuarial	6.490.074,73	2.431.931,77	8.922.006,50	Obrigações Patronais	36.501,03	12.646,28	49.147,31
Contribuição Taxa de Administração	1.145.777,89	405.248,68	1.551.026,57		214.475,19	75.583,00	290.058,19
Repasse p/cobertura massa segregada	8.484.055,80	3.055.365,55	11.539.421,35	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	5.389.453,48	1.898.123,63	7.287.577,11	Material de Consumo	4.233,60	0,00	4.233,60
Contribuição dos Servidores Inativos	482.402,73	193.005,33	675.408,06	Outros Serviços de Terceiros	511.463,46	-1.826,03	509.637,43
Contribuição dos Pensionistas	82.253,73	30.779,58	113.033,31	Obrigações Tributárias	78.694,68	20.018,13	98.712,81
	29.116.037,90	10.505.347,77	39.621.385,67		594.391,74	18.192,10	612.583,84
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	3.864,00	0,00	3.864,00
	0,00	0,00	0,00		3.864,00	0,00	3.864,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	48,38	0,00	48,38	Aposentadorias - Plano Previdenciário	11.270.279,84	4.148.584,94	15.418.864,78
	48,38	0,00	48,38	Pensões - Plano Previdenciário	646.199,92	212.388,55	858.588,47
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.270.570,49	597.534,00	1.868.104,49
Compensação Previd. - COMPREV	451.139,30	839.365,97	1.290.505,27	Comprev	15.854,19	5.284,73	21.138,92
Outras Receitas	10.219,20	359,28	10.578,48	Aposentadorias - Massa Segregada	5.483.306,31	1.894.668,93	7.377.975,24
	461.358,50	839.725,25	1.301.083,75	Pensões - Massa Segregada	3.167.300,46	1.106.822,52	4.274.122,98
Total da Receita Orçamentária	29.577.444,78	11.345.073,02	40.922.517,80		21.853.511,21	7.965.283,67	29.818.794,88
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	22.666.242,14	8.059.058,77	30.725.300,91
Consignações	5.540.918,00	2.174.893,82	7.715.811,82	(-) Despesa Empenhada a pagar	6.356.876,07	-15.957,59	6.340.918,48
Credores Diversos	835,70	333,23	1.168,93	Total da Despesa Paga	16.309.366,07	8.075.016,36	24.384.382,43
Remuneração dos Investimentos	17.169.715,82	1.986.339,71	19.156.055,53	Despesa Extraorçamentária			
Movimentação entre Fundos - Recebidos	2.868,42	0,00	2.868,42	Restos a Pagar 2016	5.237.153,82	0,00	5.237.153,82
				Consignações	5.540.918,00	2.174.893,82	7.715.811,82
Total da Receita Extraorçamentária	22.714.337,94	4.161.566,76	26.875.904,70	Credores Diversos	786,73	279,35	1.066,08
Total da Receita Arrecadada	52.291.782,72	15.506.639,78	67.798.422,50	Deságio de Remuneração dos Investimentos	20.366,60	411.968,59	432.335,19
				Movimentação entre Fundos - Pagos	2.868,42	0,00	2.868,42
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	10.802.093,57	2.587.141,76	13.389.235,33
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		5.658,86		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		675,63		Banco Santander S.A.		1.769,40	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		675,63	
Banco Santander S.A.		32.030.664,42		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		274.322.407,75		Banco Santander S.A.		32.044.478,86	
Outros bancos		89.168.411,50		Caixa Econômica Federal		278.678.159,95	
				Outros bancos		89.647.215,98	
Total das Movimentações de Banco		395.527.818,16		Total das Movimentações de Banco		400.372.299,82	
TOTAL GERAL		411.034.457,94		TOTAL GERAL		411.034.457,94	